

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
 2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
 3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;
- 9133600

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) - prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. Bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy w Gnieźnie	1 200 000	PLN	1	13.08.2014	384000		10.07.2029
2	Bank Spółdzielczy w Gnieźnie	1 000 000	PLN	1	31.07.2015	496000		10.07.2030
3	Bank Spółdzielczy w Gnieźnie	1 000 000	PLN	1	16.08.2016	576000		10.07.2031
4	Bank Spółdzielczy w Gnieźnie	600000	PLN	1	27.12.2017	385200		23.07.2032
5	Bank Spółdzielczy w Gnieźnie	4 000 000	PLN	1	17.10.2018	2860000		25.07.2033
6	Bank Spółdzielczy w Gnieźnie	3 800 000	PLN	1	22.10.2019	2983200		25.07.2034
7	Bank Spółdzielczy w Gnieźnie	800 000	PLN	1	20.11.2020	686400		25.07.2035
8	Bank Spółdzielczy w Gnieźnie	500 000	PLN	1	25.11.2021	462800		25.07.2036
9	Krakowski Bank Spółdzielczy	300 000	PLN	1	14.12.2022	300000		25.07.2036

saldo konta 134 na dzień
31.07.2023

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji